

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,437,573	40,514,441	5,923,132	流動負債	13,082,070	9,997,467	3,084,603
現金預金	43,566,023	34,838,821	8,727,202	事業未払金	5,436,060	2,370,991	3,065,069
事業未収金	293,672	357,992	△64,320	未払費用	6,451,364	7,520,828	△1,069,464
未収補助金	2,437,318	5,177,068	△2,739,750	預り金	535,704	0	535,704
前払金	140,560	140,560	0	職員預り金	658,942	105,648	553,294
固定資産	63,344,228	62,916,100	428,128	負債の部合計	13,082,070	9,997,467	3,084,603
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,344,228	59,916,100	428,128	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	54,345,687	54,345,687	0
				地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
				ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,354,044	31,087,387	3,266,657
				(うち当期活動増減差額)	3,266,657	2,489,860	776,797
				純資産の部合計	96,699,731	93,433,074	3,266,657
資産の部合計	109,781,801	103,430,541	6,351,260	負債及び純資産の部合計	109,781,801	103,430,541	6,351,260

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,437,573	40,514,441	5,923,132	流動負債	13,082,070	9,997,467	3,084,603
現金預金	43,566,023	34,838,821	8,727,202	事業未払金	5,436,060	2,370,991	3,065,069
現金	2,460	0	2,460	未払費用	6,451,364	7,520,828	△1,069,464
預金	43,563,563	34,838,821	8,724,742	預り金	535,704	0	535,704
みなと銀行(一般)	32,827,247	22,747,868	10,079,379	職員預り金	658,942	105,648	553,294
みなと銀行(善銀)	2,945,215	2,879,822	65,393				
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	7,000,000	0				
湊川児童館	347,254	588,486	△241,232				
中道児童館	268,613	765,976	△497,363				
御崎児童館	38,468	566,176	△527,708				
御崎児童館広場	7,270	100,475	△93,205				
兵庫児童館	129,496	190,018	△60,522				
事業未収金	293,672	357,992	△64,320				
未収補助金	2,437,318	5,177,068	△2,739,750				
前払金	140,560	140,560	0				
固定資産	63,344,228	62,916,100	428,128	負債の部合計	13,082,070	9,997,467	3,084,603
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	60,344,228	59,916,100	428,128	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	54,345,687	54,345,687	0
器具及び備品	692,780	264,652	428,128	地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
権利	305,760	305,760	0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	37,601,053	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
一般会計積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,354,044	31,087,387	3,266,657
				(うち当期活動増減差額)	3,266,657	2,489,860	776,797
				純資産の部合計	96,699,731	93,433,074	3,266,657

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	109,781,801	103,430,541	6,351,260	負債及び純資産の部合計	109,781,801	103,430,541	6,351,260